



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023
em reais

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>		2.023
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa.....	R\$	21.229,23
Bancos Conta Movimento.....	R\$	181.948,17
Aplicação Financeira.....	R\$	707.475,98
	R\$	<u>910.653,38</u>
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
Contas à Receber.....	R\$	8.189.945,85
Outros Créditos.....	R\$	2.890.919,84
Adiantamentos.....	R\$	3.576.839,98
Créditos tributários.....	R\$	12.151,65
Despesas antecipadas.....	R\$	3.919,49
Estoques.....	R\$	14.485.403,42
	R\$	<u>29.159.180,23</u>
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	30.069.833,61
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</u>		
Empréstimos / Adiantamentos.....	R\$	<u>0,00</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>		
Investimento.....	R\$	<u>453.653,36</u>
<u>IMOBILIZADO</u>		
Imobilizado líquido.....	R\$	<u>34.967.098,12</u>
<u>INTANGÍVEL</u>		
Intangível líquido.....	R\$	<u>114.172,95</u>
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	35.534.924,43
TOTAL DO ATIVO.....	R\$	65.604.758,04

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- A large signature: "Alma" followed by "Hassani" and a flourish.
- A smaller signature: "Hassani".
- A signature: "A".
- A signature: "M".



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>		2.023
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores.....	R\$	2.712.796,73
Adiantamentos.....	R\$	187.938,37
Empréstimos e Financiamentos Bancário.....	R\$	1.070.458,82
Obrigações Tributárias.....	R\$	7.650.492,44
Obrigações Trabalhistas.....	R\$	1.597.247,12
Outras obrigações.....	R\$	124.256,02
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	13.343.189,50
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Empréstimos e financiamentos.....	R\$	3.282.100,00
Impostos parcelados.....	R\$	43.772.466,94
Contas a pagar diversas.....	R\$	5.006.743,64
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	52.061.310,58
<u>Resultado de Exercícios Futuros</u>		
Recebimentos.....	R\$	0,00
		0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social.....	R\$	25.000.000,00
Reserva de capital	R\$	11.757.624,94
Resultados acumulados.....	R\$	-36.578.318,84
(-) Ajustes exercícios anteriores.....	R\$	
Resultdo do Exercício.....	R\$	20.951,86
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	200.257,96
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$	65.604.758,04

Assinado digitalmente por NEUSA
FERRARESSO
PICCOLOMINI
33555389815
Neusa Ferrarezzo Piccolomini
Diretor

MARISA
VALVEZON:025046948
06

Assinado de forma digital por
MARISA VALVEZON:02504694806
Dados: 2024.03.25 10:03:00 -03'00"

Marisa Vavlezon
TC CRC 173217/O-4



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DEZEMBRO 2023

<u>RESULTADO</u>		<u>2.023</u>
Receita Nacional	R\$	41.627.959,96
Receita Exportação	R\$	10.348.243,50
Receita Bruta.....	R\$	51.976.203,46
(-) Vendas canceladas	R\$	1.469.827,67
(-) Impostos sobre vendas	R\$	11.106.389,54
(-) Deduções de vendas	R\$	12.576.217,21
Receita Líquida de vendas.....		39.399.986,25
Custo do produto vendido	R\$	29.989.832,52
Resultado Bruto.....		9.410.153,73
Receitas e Despesas Operacionais	R\$	9.368.230,79
Despesas Administrativas	R\$	4.654.385,80
Despesas Comerciais	R\$	3.169.544,63
Despesas com impostos e taxas	R\$	609.235,76
Depreciações	R\$	13.000,00
Outras despesas	R\$	89.156,74
Outras Receitas	R\$	-666.118,63
Despesa Financeira	R\$	1.646.059,61
Receita financeira	R\$	-147.033,12
Resultado do Período Base.....	R\$	41.922,94
Provisão Ir E Cs sobre o lucro	R\$	20.971,08
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	20.971,08
Lucro Líquido.....	R\$	20.951,86

NEUSA
FERRARESSO
O
PICCOLOMINI
:33555389815

Assinado digitalmente por NEUSA
FERRARESSO PICCOLOMINI:33555389815
NEU. C=BR. O=ERP-Santa. OU=Presencial.
OU=0155426500175. OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB. OU=RFB e-
CPF A3. OU=(sem brancos). CN=NEUSA
FERRARESSO PICCOLOMINI:33555389815
Razão: Eu concordo com os termos definidos
por minha assinatura neste documento
Localização: Av. Dr. Jorge Duprat Figueiredo
901 Pedreira SP
Data: 2024.03.25 14:56:13-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.3

Neusa Ferraresso Piccolomini
Diretor

MARISA
VALVEZON:02
504694806

Assinado de forma digital
por MARISA
VALVEZON:02504694806
Dados: 2024.03.25
10:03:13 -03'00'

Marisa Vavlezon
TC CRC 173217/O-4